



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Jahr
2013**

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	80,00		FB 1
.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	80,00		
	Ausgaben					
.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Die im Haushaltsplan unter der HGr. 4 veranschlagten Personalausgaben bilden den Deckungskreis 1 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	40.200	47.300	47.733,25	1	FB 1
.41000	Beamtengehalt	35.700	--0--	--0--	1	FB 1
.42000	Beiträge an VAK <i>Aufwendungen für die Altbürgermeister</i>	46.300	43.000	42.967,63	1	FB 1
.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse zu HHST 0000.40100/.41000/.42000/.43000 : <i>In der Haushaltsplanung sind die Kosten für eine(n) hauptamtliche(n) Bürgermeister/in für 7 Kalendermonate berücksichtigt worden.</i>	39.800	32.800	33.473,07	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/Innen	1.100	1.100	1.149,88	1	FB 1
.45000	Beihilfen <i>Zentrale Verbuchung der Beihilfen bei Fortfall der Planansätze in anderen Unterabschnitten (0200.4500, 1100.4500,2100.4500,4000.4500).</i>	20.000	37.000	25.071,83	1	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.500	4.500	3.201,86		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	369,49		FB 1
.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	880,80		FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.000	1.000	881,49		FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften	500	500	278,00		FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	500	500	759,00	679	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter der UGr. 67910 veranschlagten Kostenerstattungen an den Bauhof bilden den Deckungskreis 679 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
	Ausgaben	190.400	169.500	156.766,30		
UAB 0000	Zu-/Überschuß	-190.200	-169.300	-156.686,30		
	Einnahmen	200	200	80,00		
	Ausgaben	190.400	169.500	156.766,30		
AB 00	Zu-/Überschuß	-190.200	-169.300	-156.686,30		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	4.200	4.200	4.260,02	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	400	400	319,41	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	1.300	1.300	1.246,51	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	28,65	1	FB 1
.64000	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	100	1.300	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	333,20		FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	6.600	6.400	6.711,26		FB 1
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	2.600	5.800	881,30		FB 1
	Ausgaben	15.600	19.800	13.780,35		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-15.500	-13.780,35		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	4.000	4.000	4.182,14		FB 1
	Einnahmen	4.000	4.000	4.182,14		
	Ausgaben					
.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	300	300	279,20		FB 1
.65300	Pressearchive / Jahrespresseschrift	1.000	1.000	831,53		FB 1
	Ausgaben	1.300	1.300	1.110,73		
	UAB 0240	Zu-/Überschuß	2.700	3.071,41		

FINAL

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0260 Schiedsmann

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Schiedsmanngebühren	200	200	80,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	80,00		
	Ausgaben					
.56200	Seminarkosten	300	300	150,00		FB 1
.57000	Veranstaltungskosten	100	100	0,00		FB 1
.58000	Schiedsmannarbeit	300	300	250,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	199,13		FB 1
.65400	Reisekosten	200	200	160,80		FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	100	100	45,00		FB 1
	Ausgaben	1.200	1.200	804,93		
	UAB 0260	Zu-/Überschuß	-1.000	-724,93		
	Einnahmen	4.300	4.300	4.262,14		
	Ausgaben	18.100	22.300	15.696,01		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-13.800	-11.433,87		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Kämmereiverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben <i>ab 2012 erfolgt die Verbuchung unter HHST 0600.65100</i>	--0--	--0--	0,00		FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten <i>ab 2012 erfolgt die Verbuchung unter HHST 0600.65500</i>	--0--	--0--	1.307,10		FB 2
	Ausgaben	0	0	1.307,10		
	UAB 0300	Zu-/Überschuß	0	0	-1.307,10	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.307,10		
	AB 03	Zu-/Überschuß	0	0	-1.307,10	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Statistik / Wahlen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16100	Wahlkostenerstattung	600	1.100	0,00		FB 3
	Einnahmen	600	1.100	0,00		
	Ausgaben					
.60100	Wahlkosten	3.400	1.000	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	0,00	679	FB 3
	Ausgaben	4.400	2.000	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-3.800	0,00		
		Einnahmen	600	0,00		
	Ausgaben	4.400	2.000	0,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-3.800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	685,76		FB 1
	Einnahmen	100	100	685,76		
	Ausgaben					
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	8.700	8.400	12.621,90	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	800	800	864,79	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	2.500	2.300	3.036,89	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	200	200	168,18	1	FB 1
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	-0--		FB 1
	<i>Bis 2011 erfolgte die Veranschlagung bei HHST 0800.46100</i>					
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	2.400	1.900	-0--		FB 1
	<i>Bis 2011 erfolgte die Veranschlagung bei HHST 0800.56400</i>					
.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	2.000	4.000	47,94		FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	5.200	3.100	6.010,93		FB 1
.65100	Geschäftsausgaben	300	300	0,00		FB 1
.65110	Sachkosten Archiv	1.000	1.000	816,52		FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.000	1.857,99		FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	6.000	9.000	0,00		FB 1
	<i>Der Haushaltsansatz beinhaltet ab 2012 auch die bisherigen Planansätze der HHST 0300.65500, 2100.65530 und 6100.65530, um eine zentrale Verbuchung anfallender Gerichts- und Anwaltskosten zu ermöglichen.</i>					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	32.400	33.800	25.425,14	
	UAB 0600	Zu-/Überschuß	-32.300	-33.700	-24.739,38	
		Einnahmen	100	100	685,76	
		Ausgaben	32.400	33.800	25.425,14	
	AB 06	Zu-/Überschuß	-32.300	-33.700	-24.739,38	

FINAL

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft <i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung bei HHST 0600.46100</i>	--0--	--0--	791,02		FB 1
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung <i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung bei HHST 0600.56400</i>	--0--	--0--	1.849,05		FB 1
	Ausgaben	0	0	2.640,07		
	UAB 0800	0	0	-2.640,07		
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0810 Personalrat

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	260,00	1	FB 1
.56200	Seminarkosten Personalrat	300	300	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	500	400	475,88		FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00		FB 1
	Ausgaben	1.400	1.300	735,88		
	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.300	-735,88		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	UAB 0810					
	Ausgaben	1.400	1.300	3.375,95		
	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.300	-3.375,95		
	AB 08					
	Einnahmen	5.200	5.700	5.027,90		
	Ausgaben	246.700	228.900	202.570,50		
	Zu-/Überschuß	-241.500	-223.200	-197.542,60		
	EP 0					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze <i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung unter HHST 6800.11000</i>	--0--	--0--	320.054,81		FB 3
.11010	Gebühr öffentlicher Parkplatz MWSH <i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung unter HHST 6800.11001</i>	--0--	--0--	38.679,88		FB 3
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	9.200	9.000	9.038,02		FB 1
.26000	Buß- und Zwangsgelder	100	100	0,00		FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	500	1.400	300,00		FB 3
	Einnahmen	9.800	10.500	368.072,71		
	Ausgaben					
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	7.700	7.300	7.119,61	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	700	700	584,18	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	1.500	1.400	1.378,64	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	44,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung der Mittel anteilig unter HHST 6800.50000.</i>	3.000	1.800	4.274,12	81	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter Gr. 50/51 veranschlagten Unterhaltungskosten bilden den Deckungskreis 81 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.51000	Bauliche Unterhaltung Tiefbau/Sonstiges	--0--	--0--	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	104,96		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	8.000	3.300	8.037,90	82	FB 2
	<i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung der Mittel anteilig unter HHST 6800.54000.</i>					
	<i>Die im Haushaltsplan unter der Gr. 54 veranschlagten Bewirtschaftungskosten bilden den Deckungskreis 82 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.65800	Kontogebühren	--0--	--0--	1.800,00		FB 3
	<i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung unter HHST 6800.65800</i>					
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	27,55		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	16.500	13.500	33.229,00	679	FB 2
	<i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung anteilig unter HHST 6800.67910</i>					
	Ausgaben	38.200	28.800	56.599,96		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	-28.400	-18.300	311.472,75		
	Einnahmen	9.800	10.500	368.072,71		
	Ausgaben	38.200	28.800	56.599,96		
	AB 11 Zu-/Überschuß	-28.400	-18.300	311.472,75		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	4.000	4.000	9.914,65		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	231,83		FB 3
	Einnahmen	4.500	4.500	10.146,48		
	Ausgaben					
.40010	Verdienstausfallentschädigung	2.200	1.000	852,18	1	FB 1
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000	5.964,12	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	4.000	3.900	3.929,09	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	400	400	317,47	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.454,16	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	38,04	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	1.500	1.000	959,14	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	7.000	14.000	6.225,04	81	FB 2
	<i>2012 war bei diesem Planansatz noch eine besondere Instandhaltungsmaßnahme zu berücksichtigen.</i>					
.52000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	15.000	15.000	18.053,86		FB 3
.52200	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	866,70		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	23.000	21.000	23.160,30	82	FB 2
.54001	Löschwasserpauschale	600	300	--0--	82	FB 3
.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	25.404,51		FB 3
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	3.000	5.000	6.431,61		FB 3
.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	9.100	8.100	8.023,80		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.700	1.320,00		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.300	611,89		FB 3

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	600	503,44		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	97,98		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	247,50	679	FB 2
.70000	Zuschuss für Ausbilder der FFW-Kapelle	--0--	--0--	1.000,00		FB 3
.70010	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse B (gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.09.2012)	10.000	--0--	--0--		FB 3
.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	300	--0--	--0--		FB 3
.71500	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300	300	300,00		FB 3
.71700	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.050,00		FB 3
	Ausgaben	105.300	99.200	106.810,83		
	Zu-/Überschuß	-100.800	-94.700	-96.664,35		
	Einnahmen	4.500	4.500	10.146,48		
	Ausgaben	105.300	99.200	106.810,83		
	Zu-/Überschuß	-100.800	-94.700	-96.664,35		
	Einnahmen	14.300	15.000	378.219,19		
	Ausgaben	143.500	128.000	163.410,79		
	Zu-/Überschuß	-129.200	-113.000	214.808,40		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	15.100	19.700	11.504,00		FB 3
.67220	Schulkostenbeiträge an Regionalschulen	148.000	157.900	130.240,00		FB 3
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	187.000	186.400	177.576,00		FB 3
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	23.500	20.700	27.475,00		FB 3
.67280	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts-/ Gesamtschulen	75.500	74.700	67.236,00		FB 3
	Ausgaben	449.100	459.400	414.031,00		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-449.100	-414.031,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	449.100	459.400	414.031,00		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-449.100	-414.031,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	700	600	795,00		FB 3
.14500	Erstattung von Heizkosten für Vereinsräume und Jugendzentrum	--0--	12.000	0,00		FB 2
	<i>Die Verbuchung der bisher zu erstattenden Heizkosten erfolgt seit 2011 nunmehr direkt bei den betreffenden Haushaltsstellen innerhalb des Gemeindehaushaltes.</i>					
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 3
.16710	Schulkostenbeiträge	27.000	24.100	23.008,00		FB 3
	Einnahmen	28.200	37.200	23.803,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	99.000	94.600	96.105,96	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.700	8.300	8.145,01	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	19.700	18.900	19.063,64	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	616,58	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	4.000	5.000	3.074,86	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	2.500	5.000	--0--	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	1.684,83	223	FB 3
	<i>Die in Spalte 6 des Haushaltsplanes mit der Ziffer 223 gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden einen Deckungskreis; Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.638,76		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	84.000	84.000	86.595,32	82	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	470,71		FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	6.151,58	223	FB 3
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400	176,40	223	FB 3
.58210	Schülerbücherei	400	400	402,77	223	FB 3
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	6.500	6.500	6.499,77		FB 3
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	800	800	780,41	224	FB 3
	<i>Die Haushaltsstellen 2100.61300 und 2100.61500 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	400	400	0,00	224	FB 3
.64000	Versicherungen	8.000	12.200	11.295,93		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.294,60		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.079,20		FB 3
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	2.400	2.400	1.704,50		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.500	3.500	912,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	41.200	41.200	41.140,00		FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.400	16.100	16.034,00		FB 2
	Ausgaben	313.400	318.200	308.367,33		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-285.200	-281.000	-284.564,33		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2102 Offene Ganztagschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	5.500	6.500	6.590,35		FB 3
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	22.500	19.441,70		FB 3
	<i>Die Verpflegungsentgelte werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
.17200	Zuweisung des Landes	7.800	2.500	8.264,43		FB 3
	Einnahmen	13.400	31.600	34.296,48		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	33.100	31.600	31.048,91	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	12.000	10.000	10.943,13	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.900	2.800	2.738,60	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	7.400	7.100	6.931,60	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	300	300	242,27	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.263,05		FB 3
.57100	Verpflegungskosten	0	20.000	20.606,69		FB 3
	<i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>					
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	330,30		FB 3
	<i>Dienstkleidung Schulküche</i>					
.68000	Abschreibungen	25.300	25.300	25.214,00		FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	10.500	10.467,00		FB 2
	Ausgaben	91.200	110.300	110.785,55		
	UAB 2102	Zu-/Überschuß	-77.800	-76.489,07		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2102 Offene Ganztagschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	41.600	68.800	58.099,48		
	Ausgaben	404.600	428.500	419.152,88		
AB 21	Zu-/Überschuß	-363.000	-359.700	-361.053,40		

FINAL

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 2901 Schülerbeförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	700	700	712,00		FB 3
.17200	Zuweisung des Kreises	3.200	3.600	2.024,73		FB 3
	Einnahmen	3.900	4.300	2.736,73		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	5.600	6.100	5.194,14		FB 3
.71700	Zuschuss an die SFK	2.000	2.000	1.634,80		FB 3
	Ausgaben	7.600	8.100	6.828,94		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-3.800	-4.092,21		
		Einnahmen	4.300	2.736,73		
	AB 29	Ausgaben	8.100	6.828,94		
		Zu-/Überschuß	-3.800	-4.092,21		
		Einnahmen	73.100	60.836,21		
	EP 2	Ausgaben	896.000	840.012,82		
		Zu-/Überschuß	-822.900	-779.176,61		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung
 U-Abschnitt 3000 Kulturelle Betätigung der Vereine

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.14100	Einnahmen Mieten Vereine/Verbände, DRK, TVL, Chorgemeinschaft <i>Interne Verrechnung mit HHST 3000.71500</i>	1.000	1.000	1.000,00		FB 2
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00		
.71500	Ausgaben Zuschüsse an Vereine, Chorgemeinschaft, TVL, LRV, YCL <i>Interne Verrechnung i.H.v. 1.000,-- EUR mit HHST 3000.14100</i>	1.100	1.500	1.000,00		FB 2
	Ausgaben	1.100	1.500	1.000,00		
	UAB 3000	Zu-/Überschuß	-100	-500	0,00	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00		
	Ausgaben	1.100	1.500	1.000,00		
	AB 30	Zu-/Überschuß	-100	-500	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	7.500	4.500	10.455,50	679	FB 2
	UAB 3400					
	Ausgaben	7.500	4.500	10.455,50		
	Zu-/Überschuß	-7.500	-4.500	-10.455,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	AB 34					
	Ausgaben	7.500	4.500	10.455,50		
	Zu-/Überschuß	-7.500	-4.500	-10.455,50		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 3
.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00		FB 3
	<i>Liquiditätszuschuss = 1.200,00 EUR</i>					
	<i>Mitgliedsbeitrag = 1.800,00 EUR</i>					
		Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00	
	UAB 3500	Zu-/Überschuß	-3.100	-3.100	-3.000,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	1.600	1.000	1.517,95		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	1.700	1.100	1.517,95		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	8.200	2.900	2.750,64	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	3.500	3.852,49	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	300	231,04	1	FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (für Sonstige Arbeitnehmer/innen)	0	300	255,21	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.200	600	558,44	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	1.000	952,41	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	22,34	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	735,80	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	600	424,94		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.408,79	82	FB 2
	<i>Der Ansatz berücksichtigt die vertragliche Regelung über die Bildung einer Instandhaltungsrücklage zusammen mit der VHS und TVL.</i>					
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	64,90		FB 3
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Beschaffung)	3.000	5.500	2.699,58		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	402,96		FB 3
.65400	Reisekosten	100	100	0,00		FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	30,00		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	11,50		FB 3

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	4.500	125,00	679	FB 2
	UAB 3520	Ausgaben 23.700	25.500	15.526,04		
		Zu-/Überschuß -22.000	-24.400	-14.008,09		
		Einnahmen 1.700	1.100	1.517,95		
	AB 35	Ausgaben 26.800	28.600	18.526,04		
		Zu-/Überschuß -25.100	-27.500	-17.008,09		
		Einnahmen 2.700	2.100	2.517,95		
	EP 3	Ausgaben 35.400	34.600	29.981,54		
		Zu-/Überschuß -32.700	-32.500	-27.463,59		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Kostenerstattung nach dem KiTaG	7.400	7.400	7.668,29		FB 3
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	105.000	99.800	99.427,13		FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	6.400	0	--0--		FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2012 : ca. 159.000,-- EUR)	156.600	120.000	49.730,63		FB 3
	<i>zu HHST 4601.70000 und .71710 : Die Haushaltspläne der Einrichtungen sind noch gesondert zu beraten.</i>					
	Ausgaben	275.400	227.200	156.826,05		
	UAB 4601	Zu-/Überschuß	-275.400	-156.826,05		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4607 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.200	1.200	0,00	81	FB 2
.51000	Bauliche Unterhaltung (Tiefbau)	--0--	--0--	0,00	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	100	0,00	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	10.000	7.000	4.959,50	679	FB 2
		Ausgaben	11.600	8.300	4.959,50	
	UAB 4607	Zu-/Überschuß	-11.600	-8.300	-4.959,50	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Einrichtung d. Jugendhilfe / Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	2.000	2.000	4.596,75	46	FB 3
.13000	Jugendarbeit	--0--	500	0,00		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	2.100	2.600	4.596,75		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	68.200	57.300	56.207,47	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.900	5.000	4.814,87	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.600	11.600	11.310,43	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	400	386,35	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	5.500	485,27	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	800	800	257,66	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	4.134,27	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	3.600	700	285,00	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	146,65	468	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	700	882,27	468	FB 3
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	0,00		FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	--0--	100	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	2.000	1.041,50	679	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.000	2.000	1.661,52	468	FB 3

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Einrichtung d. Jugendhilfe / Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	3.500	3.000	4.488,95	46	FB 3
.71220	Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden	500	400	85,00		FB 3
	Ausgaben	108.900	95.400	86.187,21		
	UAB 4680	Zu-/Überschuß	-106.800	-81.590,46		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4681 Nachtbus Kiel - Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
.71200	Ausgaben Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.300	2.300	2.208,60		FB 3
		Ausgaben	2.300	2.208,60		
	UAB 4681	Zu-/Überschuß	-2.300	-2.208,60		
		Einnahmen	2.100	2.600	4.596,75	
		Ausgaben	398.200	333.200	250.181,36	
	AB 46	Zu-/Überschuß	-396.100	-330.600	-245.584,61	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten (gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.12.2008)		100	100	84,00	FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.		600	600	0,00	FB 3
	UAB 4700	Ausgaben	700	700	84,00	
		Zu-/Überschuß	-700	-700	-84,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	AB 47	Ausgaben	700	700	84,00	
		Zu-/Überschuß	-700	-700	-84,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4900 sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.78100	Kosten für die Durchführung des Weihnachtshilfswerkes <i>Kein Planansatz, da die Verbuchung beim Amt Probstei erfolgt.</i>	--0--	--0--	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4900	Zu-/Überschuß	Zu-/Überschuß	Zu-/Überschuß		
		0	0	0,00		
	AB 49	Zu-/Überschuß	Zu-/Überschuß	Zu-/Überschuß		
		0	0	0,00		
		0	0	0,00		
	Einnahmen	2.100	2.600	4.596,75		
	Ausgaben	398.900	333.900	250.265,36		
	EP 4	Zu-/Überschuß	Zu-/Überschuß	Zu-/Überschuß		
		-396.800	-331.300	-245.668,61		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportstätten (Stoschplatz)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	1.350,00		FB 2
.14100	Pacht Sportstätten VfR, TC, TVL <i>Verrechnungsbuchung mit HHST 5600.71500</i>	5.100	5.100	5.050,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	1.600,00		FB 3
	Einnahmen	7.400	7.400	8.000,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	4.100	4.100	583,82	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	10.800	9.000	8.931,62	81	FB 2
.51000	Bauliche Unterhaltung (Tiefbau)	--0--	--0--	2.206,10	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	600	600	583,56		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	12.600	12.700	12.175,22	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	9.000	9.000	9.890,00	679	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL <i>Gegenbuchung zur Haushaltsstelle 5600.14100</i>	5.100	5.100	5.100,00		FB 2
	Ausgaben	42.200	40.500	39.470,32		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-34.800	-31.470,32		
	Einnahmen	7.400	7.400	8.000,00		
	Ausgaben	42.200	40.500	39.470,32		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-34.800	-31.470,32		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder
 U-Abschnitt 5700 Meerwasserhallenbad

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.14000	Vermietung MWSH	0	0	360,00		FB 1
.15940	Vorsteuererstattung FA 19%	0	0	0,00		FB 2
.16500	Abrechnung überzahlter Betriebsmittelvorauszahlungen	0	6.700	--0--		FB 2
	Einnahmen	0	6.700	360,00		
	Ausgaben					
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	--0--	--0--	0,00		FB 1
.71500	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	533.700	548.400	419.500,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	533.700	548.400	419.500,00		
	UAB 5700	Zu-/Überschuß	-533.700	-541.700	-419.140,00	
	Einnahmen	0	6.700	360,00		
	Ausgaben	533.700	548.400	419.500,00		
	AB 57	Zu-/Überschuß	-533.700	-541.700	-419.140,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	2.700	2.700	2.700,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 3
	Einnahmen	3.200	3.200	2.700,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	659,50	81	FB 2
.51000	Bauliche Unterhaltung (Tiefbau)	--0--	--0--	2.165,77	81	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	75.000	90.000	72.316,40	679	FB 2
	Ausgaben	85.000	100.000	75.141,67		
	Zu-/Überschuß	-81.800	-96.800	-72.441,67		
	Einnahmen	3.200	3.200	2.700,00		
	Ausgaben	85.000	100.000	75.141,67		
	Zu-/Überschuß	-81.800	-96.800	-72.441,67		
	Einnahmen	10.600	17.300	11.060,00		
	Ausgaben	660.900	688.900	534.111,99		
	Zu-/Überschuß	-650.300	-671.600	-523.051,99		
	UAB 5800					
	AB 58					
	EP 5					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
.65520	Ausgaben					
	Energiekonzept		10.000	0,00		FB 2
		Ausgaben	0	10.000	0,00	
	UAB 6000	Zu-/Überschuß	0	-10.000	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	10.000	0,00	
	AB 60	Zu-/Überschuß	0	-10.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16640	Einnahmen Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung <i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 aus.</i>	0	0	0,00	61	FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
.65500	Ausgaben Aufstellung von Bauleitplänen <i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 aus.</i>	25.000	50.000	7.167,30	61	FB 3
.65530	Gerichts- und Anwaltskosten <i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung der Gerichts- und Anwaltskosten zentral bei HHST 0600.65500</i>	--0--	--0--	0,00		FB 3
	Ausgaben	25.000	50.000	7.167,30		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-25.000	-7.167,30		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	50.000	7.167,30		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-25.000	-7.167,30		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	200	200	187,71		FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	300	300	251,98		FB 2
	Einnahmen	500	500	439,69		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	500	500	439,69		
	Einnahmen	500	500	439,69		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	500	500	439,69		
	UAB 6200					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	500	500	439,69		
	AB 62					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	0	2.122,50		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	23.090,13		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	600,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	0,00		FB 3
	Einnahmen	25.800	25.700	25.812,63		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	7.541,60	81	FB 2
.51000	Bauliche Unterhaltung Tiefbau	--0--	--0--	8.454,62	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	514,93		FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.000	2.411,15		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	15.000	10.687,63	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	21.000	21.000	20.239,50		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	100.000	90.000	101.188,67	679	FB 2
	Ausgaben	166.100	158.600	151.038,10		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-140.300	-125.225,47		
	Einnahmen	25.800	25.700	25.812,63		
	Ausgaben	166.100	158.600	151.038,10		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-140.300	-125.225,47		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten <i>Geringerer Instandsetzungsbedarf aufgrund stattfindender Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>	10.000	20.000	10.271,75	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	41.600	41.600	34.103,63	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	20.000	25.000	17.173,00	679	FB 2
	Ausgaben	71.600	86.600	61.548,38		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-71.500	-61.548,38		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	46.800	45.800	45.675,29		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	46.800	45.800	45.675,29		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	32.800	32.000	26.352,44	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	14.000	13.800	15.987,25	679	FB 2
	Ausgaben	46.800	45.800	42.339,69		
	UAB 6750	Zu-/Überschuß	0	3.335,60		
	Einnahmen	46.900	45.900	45.675,29		
	Ausgaben	118.400	132.400	103.888,07		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-71.500	-58.212,78		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt 6800 Öffentliche Parkplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze <i>Die Veranschlagung erfolgte bis 2011 unter HHST 1100.11000</i>	315.000	270.000	--0--		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH <i>Der MWSH-Parkplatz ist öffentlich gewidmet und gehört nicht zum Anlagevermögen des Gemeindebetriebes. Die Veranschlagung erfolgte bis 2011 unter HHST 1100.11010</i>	43.000	40.000	--0--		FB 3
	Einnahmen	358.000	310.000	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten <i>Die Mittel waren bis 2011 mit in dem Planansatz bei HHST 1100.50000 enthalten.</i>	1.800	1.800	--0--	81	FB 3
.53500	Pacht für den Parkplatz an der Katzbek	10.000	10.000	7.500,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>Die Mittel waren bis 2011 mit in dem Planansatz unter HHST 1100.54000 enthalten.</i>	3.400	3.400	--0--	82	FB 3
.65800	Münzgeldzählpauschale für Parkgebühren <i>Bis 2011 erfolgte die Veranschlagung unter HHST 1100.65800</i>	1.800	1.800	--0--		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Bis 2011 waren die Mittel mit im Planansatz unter HHST 1100.67910 enthalten.</i>	13.500	13.500	--0--	679	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt 6800 Öffentliche Parkplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		Ausgaben	30.500	30.500	7.500,00	
	UAB 6800	Zu-/Überschuß	327.500	279.500	-7.500,00	
		Einnahmen	358.000	310.000	0,00	
		Ausgaben	30.500	30.500	7.500,00	
	AB 68	Zu-/Überschuß	327.500	279.500	-7.500,00	

FINAL

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Gewässerunterhaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16600	Einnahmen Benutzungsgebühren	2.500	1.900	1.882,08		FB 2
	Einnahmen	2.500	1.900	1.882,08		
.66100	Ausgaben Verbandsumlage	2.500	1.900	1.882,04		FB 2
	Ausgaben	2.500	1.900	1.882,04		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	0	0,04		
	Einnahmen	2.500	1.900	1.882,08		
	Ausgaben	2.500	1.900	1.882,04		
	AB 69	Zu-/Überschuß	0	0,04		
	Einnahmen	433.700	384.000	73.809,69		
	Ausgaben	342.500	383.400	271.475,51		
	EP 6	Zu-/Überschuß	91.200	-197.665,82		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	0,00	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	500	794,60	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	64.000	70.100	70.073,98		FB 2
.71300	Umlage an den AZV Ostufer Kieler Förde	--0--	--0--	0,00		
	Ausgaben	66.000	71.600	70.868,58		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	-71.600	-70.868,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	66.000	71.600	70.868,58		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-71.600	-70.868,58		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7300 Wochenmarkt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Marktstandsgeld	7.500	7.200	2.169,00		FB 4
.15110	Erstattung Stromgebühren	300	800	-68,92		FB 3
	Einnahmen	7.800	8.000	2.100,08		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.247,83	82	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	134,03		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.400	1.400	1.000,00	679	FB 2
	Ausgaben	3.000	3.000	2.381,86		
	UAB 7300	Zu-/Überschuß	5.000	-281,78		
		Einnahmen	8.000	2.100,08		
		Ausgaben	3.000	2.381,86		
	AB 73	Zu-/Überschuß	5.000	-281,78		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	5.700	--0--	--0--		FB 2
.20600	Zinserträge	2.800	--0--	--0--		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	7.000	--0--	--0--		FB 2
	Einnahmen	15.500	0	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	--0--	--0--		
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	--0--	--0--		
.64000	Versicherungen	500	--0--	--0--		FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	11.000	--0--	--0--		FB 2
	Ausgaben	15.500	0	0,00		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	15.500	0	0,00		
	Ausgaben	15.500	0	0,00		
	AB 76	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Gemeindebetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16500	Abrechnung überzahlter Betriebsmittelvorauszahlungen	0	5.300	0,00		FB 2
.21000	Gewinnablieferung	7.800	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	7.800	5.300	0,00		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	0	300	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	300	0,00		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	7.800	5.000	0,00	
	Einnahmen	7.800	5.300	0,00		
	Ausgaben	0	300	0,00		
	AB 77	Zu-/Überschuß	7.800	5.000	0,00	
	Einnahmen	31.100	13.300	2.100,08		
	Ausgaben	84.500	74.900	73.250,44		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-53.400	-61.600	-71.150,36	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	162.000	166.000	214.640,24		FB 3
	Einnahmen	162.000	166.000	214.640,24		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	162.000	166.000	214.640,24	

FINAL

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	11.500	10.100	11.452,80		FB 2
	Einnahmen	11.500	10.100	11.452,80		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	11.500	10.100	11.452,80		
	UAB 8130					

FINAL

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.44410	Beiträge GUV	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.44810	Beiträge GUV / Sonstige	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	UAB 8150					
	Einnahmen	173.500	176.100	226.093,04		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	173.500	176.100	226.093,04		
	AB 81					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8240 Hafen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.21000	Einnahmen Gewinnablieferung vom Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen)	--0--	--0--	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71500	Ausgaben Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	26.600	27.200	0,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	0	28.400	30.841,92		FB 2
	Ausgaben	26.600	55.600	30.841,92		
	UAB 8240	Zu-/Überschuß	-26.600	-55.600	-30.841,92	
		Einnahmen	0	0,00		
	Ausgaben	26.600	55.600	30.841,92		
	AB 82	Zu-/Überschuß	-26.600	-55.600	-30.841,92	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8600 Kur- und Badebetrieb der Gemeinde Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16500	Abrechnung überzahlter Betriebsmittelvorauszahlungen	0	113.800	75.504,26		FB 2
	Einnahmen	0	113.800	75.504,26		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	67.900	76.600	83.500,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	0	0	0,00		FB 2
.71520	Zuschuss an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus) <i>Der gemeindliche Zuschuss (für die Nutzung touristischer Einrichtungen des Gemeindebetriebes durch Laboer Einwohner/innen) ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes als sonstiger betrieblicher Ertrag veranschlagt.</i>	161.700	157.300	152.500,00		FB 2
	Ausgaben	229.600	233.900	236.000,00		
	UAB 8600	Zu-/Überschuß	-229.600	-120.100	-160.495,74	
	Einnahmen	0	113.800	75.504,26		
	Ausgaben	229.600	233.900	236.000,00		
	AB 86	Zu-/Überschuß	-229.600	-120.100	-160.495,74	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	10.800	9.800	9.908,74		FB 2
.14001	Mieten aus Personenkonten	116.000	107.000	108.250,82		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände	400	400	495,93		FB 2
.14500	Pachten sonstige Grundstücke	9.700	9.700	9.729,68		FB 2
.14520	Erbbauszinsen	42.800	42.800	42.802,05		FB 2
.14600	Pachten Werbeflächen	1.700	1.800	1.662,24		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	241,33		FB 2
.16600	Erstattungen von Nebenkosten	2.000	2.000	4.393,87		FB 2
	Einnahmen	183.600	173.700	177.484,66		
	Ausgaben					
.41600	Entgelte f. sonstige Arbeitnehmer/innen	4.700	4.700	4.678,25	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL f. Arbeitnehmer/innen	500	500	377,99	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.400	1.400	1.410,59	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	43,49	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	12.000	12.000	37.394,28	81	FB 2
	<i>2011 bestand ein erhöhter Mittelbedarf für die Erneuerung von Fenster-/ Türelementen in der Liegenschaft "Börn 4 - 6"</i>					
.53000	Nutzungenschädigung LLUR	400	600	400,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	65.000	62.000	72.608,31	82	FB 2
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300,00		FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	6.000	9.000	3.684,70	679	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		Ausgaben	90.500	90.700	120.897,61	
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	93.100	83.000	56.587,05	
		Einnahmen	183.600	173.700	177.484,66	
		Ausgaben	90.500	90.700	120.897,61	
	AB 88	Zu-/Überschuß	93.100	83.000	56.587,05	
		Einnahmen	357.100	463.600	479.081,96	
		Ausgaben	346.700	380.200	387.739,53	
	EP 8	Zu-/Überschuß	10.400	83.400	91.342,43	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00001	Grundsteuer A	7.900	7.600	7.946,10		FB 2
.00100	Grundsteuer B	762.000	725.000	724.649,51		FB 2
.00300	Gewerbsteuer (brutto)	700.000	695.000	630.792,72		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>973.100.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) x 0,0017038 (Schlüsselzahl lt. Steuerstatistik, gilt für 2012 - 2014)</i>	1.657.900	1.573.900	1.652.131,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>104.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000605384 (Schlüsselzahl, die für die Jahre 2012 - 2014 gilt)</i>	62.900	58.700	48.911,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuer	14.900	14.900	2.576,32		FB 2
.02200	Hundesteuer	26.800	23.500	23.112,93		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuer	147.000	148.400	126.775,20		FB 2
.02800	Kartensteuer	41.000	41.000	40.063,40		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Bei Grundbetrag/EW i.H.v. 949,-- EUR, Garantiebetrag/EW i.H.v. 628,-- EUR, einer Einwohnerzahl per 31.03.2012 von 5.205 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 2.774.372,00 EUR</i>	1.280.300	1.135.700	971.736,00		FB 2
.09100	Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) <i>100.000.000,-- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH-Erlass) x 0,0017038 (Schlüsselzahl der Gemeinde Ostseebad Laboe)</i>	170.300	156.700	196.368,00		FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	10.000	10.000	7.882,87		FB 2
	Einnahmen	4.881.000	4.590.400	4.432.945,05		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	72.700	100.000	67.164,07		FB 2
.81000	Gewerbesteuerumlage <i>Umlagesatz 2013 = 69 %</i>	138.000	139.000	125.791,00		FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 2.774.372,-- EUR, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.280.316,-- EUR sowie einem Umlagesatz von 35 %</i>	1.419.200	1.386.700	1.271.124,00		FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	740.900	695.500	661.965,00		FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	131.800	106.400	98.183,00		FB 2
.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	100.000	100.000	83.870,85		FB 2
.84500	Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	3.000	4.000	544,00		FB 2
	Ausgaben	2.605.600	2.531.600	2.308.641,92		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	2.275.400	2.058.800	2.124.303,13	
	Einnahmen	4.881.000	4.590.400	4.432.945,05		
	Ausgaben	2.605.600	2.531.600	2.308.641,92		
	AB 90	Zu-/Überschuß	2.275.400	2.058.800	2.124.303,13	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Kreditinstituten	100	100	584,48		FB 2
.27000	Abschreibungen <i>(aus den Unterabschnitten 2100 / 2102)</i>	66.500	66.500	66.354,00		FB 2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>(aus den Unterabschnitten 2100 / 2102)</i>	21.900	26.600	26.501,00		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Von HHST 9100.90000 zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (aus Einnahmen bei HHST 8800.34000)</i>	150.000	315.400	0,00		FB 2
.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>(Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)</i>	7.000	--0--	--0--		FB 2
	Einnahmen	245.500	408.600	93.439,48		
	Ausgaben					
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	600	400	381,42		FB 1
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	6.200	5.500	5.436,42		FB 1
.80300	Zinsen an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	1.200	1.300	1.559,60		FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	166.000	172.800	169.995,46		FB 2
.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 <i>(Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)</i>	7.000	--0--	--0--		FB 2
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgung</i>	121.800	115.300	289.356,55		FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		Ausgaben	302.800	295.300	466.729,45	
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-57.300	113.300	-373.289,97	
		Einnahmen	245.500	408.600	93.439,48	
		Ausgaben	302.800	295.300	466.729,45	
	AB 91	Zu-/Überschuß	-57.300	113.300	-373.289,97	

FINAL

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00		FB 2
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Sollfehlbetragsabdeckung Verwaltungs- haushalt aus Vorjahren	0	0	15.444,41		FB 2
.89500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	15.444,41		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	-15.444,41		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	15.444,41		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	-15.444,41		
	Einnahmen	5.126.500	4.999.000	4.526.384,53		
	Ausgaben	2.908.400	2.826.900	2.790.815,78		
	EP 9	Zu-/Überschuß	2.218.100	1.735.568,75		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	0		8.800	--0--				FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		8.800	0,00				
	Ausgaben								
.93511	Beschaffung eines MTF	0	0	60.000	0,00	0	0		FB 3
.93520	Beschaffung eines Löschgruppen- fahrzeuges LF 20/16	0	0	0	15.120,59	0	0		FB 3
.93522	Ausrüstung	20.100	0	4.000	3.411,25	20.100	0		FB 3
	<i>(für die Ersatzbeschaffung eines Sprungretters und einer mobilen Tragkraftspritze f. Hochwasser- hilfe)</i>								

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm.	2012	2011	Gesamtausgabe-	bisher		
			2013					2011	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	0	50.000	0	0,00	50.000	0		FB 3
.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude <i>(ca. 100.000,- EUR für bauliche Maßnahmen gemäß Auflagen der Feuerwehrunfallkasse sowie ca. 8.000,- EUR für eine Wand-sanierung im Vorstandszimmer)</i>	108.000	0	--0--	--0--	108.000	0		FB 2
	Ausgaben	128.100	50.000	64.000	18.531,84	178.100	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-128.100		-55.200	-18.531,84				
	Einnahmen	0		8.800	0,00				
	Ausgaben	128.100	50.000	64.000	18.531,84	178.100	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-128.100		-55.200	-18.531,84				
	Einnahmen	0		8.800	0,00				
	Ausgaben	128.100	50.000	64.000	18.531,84	178.100	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-128.100		-55.200	-18.531,84				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		2013	2013		2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen <i>(davon ca. 3.700,- EUR für die Ersatzbeschaffung von 16 Turnmatten wegen defekter Bezüge und unzureichender Dämpfungseigenschaft bei den vorhandenen Matten)</i>	5.200	0	1.500	1.865,33	5.200	0		FB 3
.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	--0--	--0--	--0--	855,88	0	0		FB 3
.95000	Sanierung des Schulgebäudes <i>(Sanierung der Fassade des Hauses II auf der Schulhofseite)</i>	20.000	0	--0--	--0--	20.000	0		
	Ausgaben	25.200	0	1.500	2.721,21	25.200	0		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-25.200		-1.500	-2.721,21				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	25.200	0	1.500	2.721,21	25.200	0		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-25.200		-1.500	-2.721,21				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	25.200	0	1.500	2.721,21	25.200	0		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-25.200		-1.500	-2.721,21				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Gebäudesanierung	0	0	5.000	--0--	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	0		-5.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuß	0		-5.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		-5.000	0,00				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012	Jahresrechnung	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96500	Erweiterung DRK-Kindergarten	0	0	0	50.846,07	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	50.846,07	0	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	0		0	-50.846,07				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4607 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	Jahresrechnung 2011	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten <i>(für die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes gemäß Empfehlung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.2011)</i>	10.000	0	10.000	5.000,00	50.000	20.000		FB 3
	Ausgaben	10.000	0	10.000	5.000,00	50.000	20.000		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	55.846,07	50.000	20.000		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	-55.846,07				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	55.846,07	50.000	20.000		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	-55.846,07				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportstätten (Stoschplatz)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>für den Erwerb eines Rasenmähers</i>	10.000	0	--0--	--0--	10.000	0		FB 3
.95000	Sanierung des Sanitärgebäudes <i>(Bereitstellung von weiteren 3.000,-- EUR für die Erneuerung des Abluftsystems im Zuge der Sanierungsmaßnahmen am Gebäude)</i>	3.000	0	35.000	--0--	38.000	35.000		FB 2
	Ausgaben	13.000	0	35.000	0,00	48.000	35.000		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-13.000		-35.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Sportstätten (Sporthalle)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5610								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	35.000	0,00	48.000	35.000		
	AB 56								
	Zu-/Überschuß	-13.000		-35.000	0,00				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung AktivRegion	13.000		--0--	--0--				FB 2
	Einnahmen	13.000		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Neugestaltung der Eingangsbereiche zum Kurpark	13.000	0	15.000	--0--	28.000	15.000		FB 2
	Ausgaben	13.000	0	15.000	0,00	28.000	15.000		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	0		-15.000	0,00				
	Einnahmen	13.000		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	15.000	0,00	28.000	15.000		
	AB 58 Zu-/Überschuß	0		-15.000	0,00				
	Einnahmen	13.000		0	0,00				
	Ausgaben	26.000	0	50.000	0,00	76.000	50.000		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-13.000		-50.000	0,00				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6150 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm.	2012	2011	Förderungsmaßnahmen		9	10
			2013			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96000	Restabwicklung B-Plan 18	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.96100	Restabwicklung B-Plan 18 Teilbereich Arp'sche Koppel	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6150 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 61 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	Jahresrechnung	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	2011			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.000		1.000	1.044,50				FB 1
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	623,78				FB 2
	Einnahmen	1.600		1.600	1.668,28				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	1.600		1.600	1.668,28				
	Einnahmen	1.600		1.600	1.668,28				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	1.600		1.600	1.668,28				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau <i>Straßensanierungsmaßnahmen lt. Vorberatung im Bau- und Umwelt- ausschuss vom 25.09.2012 (u.a. für die Sanierung des Fördewanderweges zwischen Baltic Bay und der Brücke am Munitionsdepot)</i>	240.000	0	35.000	99.188,70	374.200	134.200		FB 2
.96210	Hafenumfeldgestaltung <i>Kostenanteil für Verlegung von Stellplätzen (die im Vorjahr bereitgestellten Mittel werden in das Haus- haltsjahr 2013 übertragen)</i>	0	0	80.000	0,00	0	0		FB 2
.98000	Finanzierungsbeitrag zum barrierefreien Ausbau des Fördewanderweges <i>(in 2013 Bereitstellung des Restfinanzierungsbetrages)</i>	3.000	0	30.000	--0--	33.000	30.000		FB 2

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	243.000	0	145.000	99.188,70	407.200	164.200		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-243.000		-145.000	-99.188,70				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	243.000	0	145.000	99.188,70	407.200	164.200		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-243.000		-145.000	-99.188,70				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuwendung des Bundes <i>für den 3. Bauabschnitt (Förderquote : 20 %)</i>	10.000		41.400	--0--				FB 2
	Einnahmen	10.000		41.400	0,00				
	Ausgaben								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung <i>3. Bauabschnitt zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>	50.000	0	68.900	34.988,99	153.900	103.900		FB 2
	Ausgaben	50.000	0	68.900	34.988,99	153.900	103.900		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-40.000		-27.500	-34.988,99				
	Einnahmen	10.000		41.400	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	68.900	34.988,99	153.900	103.900		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-40.000		-27.500	-34.988,99				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt 6800 Öffentliche Parkplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerbskosten	-0-	-0-	-0-	0,00	0	0		FB 2
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	10.000	0	10.000	-633,86	10.000	0		FB 2
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-633,86	10.000	0		
	UAB 6800								
	Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	633,86				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-633,86	10.000	0		
	AB 68								
	Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	633,86				
	Einnahmen	11.600		43.000	1.668,28				
	Ausgaben	303.000	0	223.900	133.543,83	571.100	268.100		
	EP 6								
	Zu-/Überschuß	-291.400		-180.900	-131.875,55				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	19.900	0	19.900	19.826,73	99.200	39.800		FB 2
.96100	Kanalsanierung	25.000	0	0	7.683,52	250.000	0		FB 2
	<i>2013 zunächst anteilige Planungs- kosten für den Regenwasser- Entlastungskanal am Kurpark lt. Generalentwässerungsplan</i>								
	Ausgaben	44.900	0	19.900	27.510,25	349.200	39.800		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	-44.900		-19.900	-27.510,25				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	44.900	0	19.900	27.510,25	349.200	39.800		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-44.900		-19.900	-27.510,25				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.98800	Investitionszuschuss	--0--	--0--	15.000	15.000,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	15.000	15.000,00	0	0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	0		-15.000	-15.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	15.000,00	0	0		
	AB 75 Zu-/Überschuß	0		-15.000	-15.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	20.000		--0--	--0--				FB 2
	<i>Zuführung vom Unterabschnitt 9100 (vgl. HHST 9100.98920)</i>								
	Einnahmen	20.000		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	20.000	0	--0--	--0--	500.000	0		FB 2
	<i>(Planungskosten)</i>								
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	500.000	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	20.000		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	500.000	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	20.000		0	0,00				
	Ausgaben	64.900	0	34.900	42.510,25	849.200	39.800		
EP 7	Zu-/Überschuß	-44.900		-34.900	-42.510,25				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.33000	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		231.100	--0--				FB 2
	Einnahmen	0		231.100	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	0		231.100	0,00				
	Einnahmen	0		231.100	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	0		231.100	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.34000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen <i>(u.a. aus der Veräußerung eines Wohngrundstückes)</i>	150.000		150.000	91.000,00				FB 2
	Einnahmen	150.000		150.000	91.000,00				
	Ausgaben								
.93200	Erwerb von Grundstücken	--0--	--0--	0	0,00	0	0		FB 2
.93210	Kosten des Grunderwerbs	9.000	0	28.000	24.000,00	9.000	0		FB 2
.95000	Dachsanierung Hafenspeicher <i>(Restfinanzierung der Flachdachsanierung)</i>	10.000	0	28.000	0,00	38.000	28.000		FB 2

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.98700	Investitionszuschuss für Fassadensanierung Dampferweg 2	0	0	10.000	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	19.000	0	66.000	24.000,00	47.000	28.000		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	131.000		84.000	67.000,00				
	Einnahmen	150.000		150.000	91.000,00				
	Ausgaben	19.000	0	66.000	24.000,00	47.000	28.000		
	AB 88 Zu-/Überschuß	131.000		84.000	67.000,00				
	Einnahmen	150.000		381.100	91.000,00				
	Ausgaben	19.000	0	66.000	24.000,00	47.000	28.000		
	EP 8 Zu-/Überschuß	131.000		315.100	67.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	7.000	0	--0--	--0--	0	0		FB 2
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.97380	Tilgung an Zweckverbände (AZV Ostufer Kieler Förde)	400	0	800	526,68	0	0		FB 2
.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	121.400	0	114.500	108.235,28	0	0		FB 2
.98920	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt - (aus Sonderrücklagenentnahme Freya-Frahm-Haus für investive Zwecke)	20.000	0	--0--	--0--	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	298.800	0	430.700	108.761,96	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	381.600		22.400	180.594,59				
	Einnahmen	680.400		453.100	289.356,55				
	Ausgaben	298.800	0	430.700	108.761,96	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuß	381.600		22.400	180.594,59				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00				FB 2
.39500	Ist-Überschuss	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99200	Sollfehlbetrag Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

FINAL

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	680.400		453.100	289.356,55				
	Ausgaben	298.800	0	430.700	108.761,96	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	381.600		22.400	180.594,59				

FINAL

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2012		Ergebnisse der Jahresrechnung 2011	
		Haushaltsjahr 2013			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.200	246.700		5.700	228.900	5.027,90	202.570,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.300	143.500		15.000	128.000	378.219,19	163.410,79
2	Schulen	45.500	861.300		73.100	896.000	60.836,21	840.012,82
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.700	35.400		2.100	34.600	2.517,95	29.981,54
4	Soziale Sicherung	2.100	398.900		2.600	333.900	4.596,75	250.265,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.600	660.900		17.300	688.900	11.060,00	534.111,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	433.700	342.500		384.000	383.400	73.809,69	271.475,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.100	84.500		13.300	74.900	2.100,08	73.250,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	357.100	346.700		463.600	380.200	479.081,96	387.739,53
9		5.126.500	2.908.400		4.999.000	2.826.900	4.526.384,53	2.790.815,78
0-9	Zusammen	6.028.800	6.028.800		5.975.700	5.975.700	5.543.634,26	5.543.634,26

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	128.100	50.000	8.800	64.000	0,00	18.531,84
2	Schulen	0	25.200	0	0	1.500	0,00	5.330,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	0	10.000	0,00	49.346,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.000	26.000	0	0	50.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.600	303.000	0	43.000	223.900	1.668,28	133.543,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	64.900	0	0	34.900	0,00	42.510,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	150.000	19.000	0	381.100	66.000	91.000,00	24.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	680.400	298.800	0	453.100	430.700	289.356,55	108.761,96
0-9	Zusammen	875.000	875.000	50.000	886.000	886.000	382.024,83	382.024,83
	Gesamthaushalt	6.903.800	6.903.800	50.000	6.861.700	6.861.700	5.925.659,09	5.925.659,09